s.r.o.

FAKTÚRA č.20210272

Variabilný symbol: 20210272
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

ateľ:

RESS s.r.o.
.R.Štefánika 1449
962 12 Detva

IČO: 47 073 675
DIČ: 2023717465
IČ DPH: SK2023717465
Telefón: 045/5459267
Mobil: 0908833373
E-mail: koress@mail.t-com.sk

Prevádzkáreň:

KORESS s.r.o.
M.R.Štefánika 1449
962 12 Detva

Odberateľ: IČO: 36057029
DIČ: 2020072703
IČ DPH: SK2020072703

Technické služby Detva s.r.o.
Bottova 1272
962 11 Detva 1

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
SWIFT:
IBAN: SK24 0900 0000 0050 39982219
Číslo účtu: 5039982219 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 10.12.2021
Dátum splatnosti: 24.12.2021
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.12.2021

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Opravná páska PRITT EcoConfort 4,2mm/10m	3 ks	1,45	10,00%	3,92	20%	0,78	4,70
Záznam o prevádzke stroja IGAZ 184	3 ks	2,025	10,00%	5,47	20%	1,09	6,56
Záznam o prevádzke vozidla ND IGAZ 058	10 ks	1,375	10,00%	12,38	20%	2,48	14,86
Záznam o prevádzke IGAZ 057	7 ks	2,117	10,00%	13,34	20%	2,67	16,01
Pero guličkové WZ 2067 micro	7 ks	0,583	10,00%	3,67	20%	0,73	4,40
Krieda školská biela	4 ks	0,042	10,00%	0,15	20%	0,03	0,18
Krieda školská 12 farebná KOH.112506	1 ks	1,275	10,00%	1,15	20%	0,23	1,38
Dovolenka A6 100listov. IG012	4 ks	0,70	10,00%	2,52	20%	0,50	3,02
Pero guličkové Milan modré	5 ks	0,50	10,00%	2,25	20%	0,45	2,70
Náplň do guľ. pera R7 modrá 115mm	5 ks	0,10	10,00%	0,45	20%	0,09	0,54
Stavebný denník IGAZ 949	1 ks	4,642	10,00%	4,18	20%	0,84	5,02
Záznam o prevádzke vozidla ND	7 ks	2,333	10,00%	14,70	20%	2,94	17,64
Záznam o prevádzke vozidla ND - kópia	7 ks	1,50	10,00%	9,45	20%	1,89	11,34
Opravná páska PRITT ROLER 4,2 mm/ 12m	1 ks	4,458	10,00%	4,01	20%	0,80	4,81
Náhradná kazeta PRITT ROLER 4,2mm /12m	1 ks	1,992	10,00%	1,79	20%	0,36	2,15
Príjemka - Prevodka IGAZ 287	2 ks	1,35	10,00%	2,43	20%	0,49	2,92
Záznam o prevádzka vozidla OD IGAZ 275	2 ks	1,892	10,00%	3,41	20%	0,68	4,09
Súčet položiek				85,27		17,05	102,32
SPOLU NA ÚHRADU							**102,32**

Vystavil:

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Okresný súd Banská Bystrica vložka č. 23853/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Ekonomický a informačný systém POHODA